

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
імені О.М. БЕКЕТОВА

Кафедра менеджменту і маркетингу в міському господарстві

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету Менеджменту

(Писаревський І.М.)

“ 14 ”

ФАКУЛЬТЕТ
МЕНЕДЖМЕНТУ
№02071151

2014 року

М.П.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МП 2. Інвестиційний менеджмент

галузь знань 0306 Менеджмент і адміністрування

спеціальність 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування
(за видами економічної діяльності)

магістерська програма Менеджмент організацій і адміністрування в міському
господарстві

факультет Менеджменту

2014 – 2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування».

Розробники: к.е.н., ст. викл. Діоба А.В.
ст. викл. Гнатенко М.К.



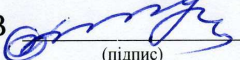
Робочу програму схвалено **на засіданні** кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві

Протокол від “29” серпня 2014 року № 1

Завідувач кафедри _____ (Новікова М.М.)



Програма відповідає формі Робочої програми навчальної дисципліни, що затверджена Наказом по ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 24 лютого 2014 р. №46-01.

Методист НМВ  (підпис) (Саньшкін) (ПІБ) “17” 10 2014 р.

© ХНУМГ ім. О.М. Бекетова , 2014 рік

© А.В. Діоба, 2014 рік

© М.К. Гнатенко, 2014 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників ↓↓↓	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів 4,0	За вибором ВНЗ	Рік (роки) підготовки	
		1-й (5)	-
		Семестр(и)	
		2-й	-
Загальна кількість годин – 144	Галузь знань: 0306 Менеджмент і адміністрування	Лекції*:	
34 год.		-	
Модулів – 1		Практичні, семінарські*:	
17		-	
Змістових модулів (ЗМ) – 2		Лабораторні*:	
		-	-
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3,0 самостійної роботи студента – 5,5	Спеціальність: 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) Магістерська програма: Менеджмент організацій і адміністрування в міському господарстві	Самостійна робота*:	
		93 год.	-
		Індивідуальні завдання:	
		18	-
Індивідуальне (науково-дослідне) завдання (ІЗ) РГР	Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр	Вид контролю:	
		Екзамен	-

Примітка:

* вказуються години відведені по дисципліні в цілому на дану навчальну роботу.

Питома вага кількості аудиторних годин в загальному обсязі дисципліни для денної форми навчання становить 35%.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “Інвестиційний менеджмент” є формування знань і навичок із розроблення інвестиційної стратегії підприємства, аналізу інвестиційної привабливості проектів, методів оцінки їх ефективності, ризиків, ліквідності, формування інвестиційного фінансового портфелю та програм реальних інвестицій підприємства.

Завданням вивчення дисципліни “Інвестиційний менеджмент” є формування у студентів системи знань з теоретично-методичних основ управління інвестиційною діяльністю та механізму її реалізації в ринкових умовах економіки; здатності до управління реальними і фінансовими інвестиціями підприємства на основі визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання; здатності до виявлення джерел і формування основних ресурсів, що використовуються у інвестиційній діяльності в міському господарстві, та використання на практиці методичного інструментарію прийняття ефективних інвестиційних рішень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- спеціалізовані концептуальні основи щодо управління інвестиційною діяльністю в міському господарстві, набуті у процесі навчання та професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи;
- основні проблеми у галузі інвестиційного менеджменту та способи їх критичного осмислення на основі аналізу теоретичних та методичних основ управління реальними і фінансовими інвестиціями.

вміти:

- приймати інвестиційні рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування фінансових потоків;
- розв’язувати складні задачі і проблеми інвестиційного управління, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної чи недостатньої інформації та суперечливих вимог;
- проводити дослідницької та/або інноваційної діяльності щодо управління реальними і фінансовими інвестиціями в міському господарстві.

мати компетентності:

- формулювання цілей інвестиційної діяльності підприємства;
- уміння застосовувати основні методи прогнозування інвестиційного ринку;
- розроблення бізнес-планів реальних інвестиційних проектів, обґрунтування інвестиційних програм;
- уміння здійснювати оцінку фінансових інвестицій та формувати інвестиційний портфель підприємства;
- проводити оцінку інвестиційних ризиків, обґрунтовувати методи їх мінімізації.

3. Програма навчальної дисципліни

МОДУЛЬ 1. Інвестиційний менеджмент

Змістовий модуль 1. Теоретично-методичні основи інвестиційного менеджменту.

Тема 1. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту.

Тема 2. Методичні засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту.

Тема 3. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку.

Тема 4. Розроблення інвестиційної стратегії підприємства.

Тема 5. Стратегія формування та управління інвестиційними ресурсами підприємств.

Змістовий модуль 2. Управління реальними і фінансовими інвестиціями в міському господарстві.

Тема 6. Порядок підготовки реальних інвестиційних проектів.

Тема 7. Правила прийняття інвестиційних рішень.

Тема 8. Формування програми реальних інвестицій в міському господарстві.

Тема 9. Особливості управління інноваційними інвестиціями.

Тема 10. Розроблення політики управління фінансовими інвестиціями.

Тема 11. Управління портфелем фінансових інвестицій.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин					
	денна форма					
	усього	у тому числі				
		л	п	лаб.	інд.	с. р.
1	2	3	4	5	6	7
Модуль 1 Інвестиційний менеджмент						
Змістовий модуль 1. Теоретично-методичні основи інвестиційного менеджменту						
Тема 1.	10	2	2	-	-	6
Тема 2.	12	4	1	-	-	7
Тема 3.	10	2	1	-	-	7
Тема 4.	13	4	2	-	-	7
Тема 5.	13	4	2	-	-	7
Разом за змістовим модулем 1	58	16	8	-	-	34

Продовження табл.

1	2	3	4	5	6	7
Змістовий модуль 2. Управління реальними і фінансовими інвестиціями в міському господарстві						
Тема 6.	10	2	2	-	-	6
Тема 7.	9	2	1	-	-	6
Тема 8.	12	4	1	-	-	7
Тема 9.	10	2	1	-	-	7
Тема 10.	12	4	2	-	-	6
Тема 11.	15	4	2	-	-	9
Разом за змістовим модулем 2	78	18	9	-	-	41
Індивідуальне завдання – «Розробка основних розділів бізнес-плану суб'єкта, що господарює»						
Індивідуальне завдання - РГР	18	-	-	-	-	18
Усього годин	144	34	17	-	-	93

5. Теми семінарських занять

Не передбачено.

6. Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту	2
2	Методичні засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту	1
3	Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку	1
4	Розроблення інвестиційної стратегії підприємства	2
5	Стратегія формування та управління інвестиційними ресурсами підприємств	2
6	Порядок підготовки реальних інвестиційних проектів	2
7	Правила прийняття інвестиційних рішень	1
8	Формування програми реальних інвестицій в міському господарстві	1
9	Особливості управління інноваційними інвестиціями	1
10	Розроблення політики управління фінансовими інвестиціями.	2
11	Управління портфелем фінансових інвестицій.	2
	Всього	17

7. Теми лабораторних занять

Не передбачено.

8. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту	6
2	Методичні засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту	7
3	Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку	7
4	Розроблення інвестиційної стратегії підприємства	7
5	Стратегія формування та управління інвестиційними ресурсами підприємств	7
6	Порядок підготовки реальних інвестиційних проектів	6
7	Правила прийняття інвестиційних рішень	6
8	Формування програми реальних інвестицій в міському господарстві	7
9	Особливості управління інноваційними інвестиціями	7
10	Розроблення політики управління фінансовими інвестиціями.	6
11	Управління портфелем фінансових інвестицій.	9
12	РГР	18
	Всього	93

9. Індивідуальні завдання (ІЗ)

Програмою дисципліни передбачено виконання індивідуального завдання у вигляді розрахунково-графічної роботи за темою: «Розробка основних розділів бізнес-плану суб'єкта, що господарює». Метою роботи є закріплення теоретичних знань в галузі інвестиційного менеджменту, в певній мірі оволодіння прикладними аспектами менеджерської підготовки. Варіабельність роботи забезпечується вихідними даними, наведеними у методичних вказівках.

10. Методи навчання

Словесні, наочні, практичні, репродуктивні (пояснювально-ілюстративні). Розв'язок задач. Конспектування лекцій. Самостійна робота.

11. Методи контролю

Контрольні роботи. Тестування. Поточні та підсумкові тестові завдання, оцінювання виконання розрахунково-графічного завдання. Розв'язання задач.

Екзаменаційний білет складається з питання, тестових вправ та задач.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточна атестація та самостійна робота												Підсумковий контроль – екзамен	Сума
ЗМ 1					ЗМ 2						ІЗ РГЗ	30%	100%
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11			
20					30						20		
70%													

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка за національною шкалою		Оцінка за шкалою ЄКТС
	для екзамену, курсового проекту (роботи), практики, диф. заліку	для заліку	
90-100	відмінно	зараховано	A
82-89	добре		B
74-81			C
64-73	задовільно		D
60-63			E
35-59	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання	Fx
0-34	незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни	F

13. Методичне забезпечення

1. МВ до виконання практичних завдань та самостійної роботи студентів з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)” / Харк. нац. універ. міськ. госп-ва; уклад.: А.В.Діуба, М. К. Гнатенко. – Х.: ХНУМГ, 2014 – 52 с.

2. МВ до виконання курсової роботи з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)” / Харк. нац. універ. міськ. госп-ва; уклад.: А.В.Діуба, М. К. Гнатенко. – Х.: ХНУМГ, 2014 – 32 с.

14. Рекомендована література

Базова

1. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента: в 2-х т. / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр: Эльга, 2001. – Т. 1. – 536 с. ; Т. 2. – 512 с.
2. Інвестиційний менеджмент : навч. посібн. / В. М. Гриньова, В. О. Коюда, Т. І. Лепейко та ін. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2005. – 664 с.
3. Про інвестиційну діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – С. 1351–1359.
4. Про іноземні інвестиції: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 26. – С. 818–832.
5. Про цінні папери та фондову біржу: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – С. 1069–1083.
6. Фабоцци Ф. Управление инвестициями / Ф. Фабоцци ; пер. с англ. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 932 с.
7. Ліга БізнесІнформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.liga.net/.
8. Нормативні акти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nau.kiev.ua/.

Допоміжна

1. Верланов Ю.Ю. Фінанси: навчально–метод. посібник. – Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. П. Могили, 2006. – 344 с.
2. Герасимчук З.В., Вахович І.М. Фінанси: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Луцький держ. технічний ун–т. – Луцьк: Надстир'я, 2004. – 515 с.
3. Глухов В.В. Финансовый менеджмент (участники рынка, инструменты): учеб. пособие. – СПб. : Спец. лит., 1995. – 430 с.
4. Заїка І.П. Фінанси: Навч.–метод. посіб. – Луганськ: Альма–матер, 2004. – 62 с.
5. Ковалев В. В. Финансовый анализ. М.: Финансы и статистика, 2008. – 437 с.
6. Крайник О. П., Клепикова З. В. Фінанси: Навчальний посібник. – Л. : Інтелект, 2001. – 258 с.
7. Савчук В.П. Финансовый менеджмент. Практическая энциклопедия. – К. : Companion Group, 2008. – 880 с.
8. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами: пер. с англ. / Д. О'Брайен, С. Шривастава ; FAST–Центр Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. – М. : Дело Лтд, 1995. – 608 с.
9. Финансовый менеджмент в малом бизнесе: пер.с англ. / П. Уилсон ; ред. В. А. Микрюков. – М. : Аудит : ЮНИТИ, 1995. – 256 с.
10. Финансовый менеджмент. Методы инвестирования капитала / М. Ф. Овсийчук, Л. Б. Сидельникова. – М. : Буквица : Юрайт, 1996. – 128 с.
11. Финансовый менеджмент: пер. с англ. / Ю. Ф. Бригхэм, М. С. Эрхардт; ред. пер. Е. А. Дорофеев. – СПб.: Питер, 2007. – 959 с.

15. Інформаційні ресурси

1. ... Офіційний сайт Міжнародної Асоціації Управління Проектами ІРМА (Швейцарія) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ipma.ch/.
2. Сайт, присвячений проблемам інвестиційної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ir.org.ua/.
3. Сайт, присвячений стану інвестиційної діяльності в Харківсько-му регіоні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [www.invrada@kharkov.ukrtel.net/](mailto:www.invrada@kharkov.ukrtel.net).
4. Сервер Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua/.
5. Українське право [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrpravo.com/.